16.04.2013

ЗАО "Союзтеплострой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Союзтеплострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Союзтеплострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739086880
1.5. ИНН эмитента: 7709120533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22287-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Присутствовали члены Совета Директоров Общества 6 из 6 (шести) членов Совета Директоров.
Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется, Совет Директив Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повести дня.
Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 -5 повестки дня голосовали шесть членов Совета Директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1-5 повестки дня:
"За" - 6 гол.
"Против" - 0 гол.
"Воздержался" - 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
1.Утвердить предварительно годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет ЗАО за 2012 год и представить его на утверждение Общему годовому собранию акционеров.
2.Рекомендовать общему годовому собранию акционеров ЗАО "Союзтеплострой" следующее распределение чистой прибыли 2012 года.
Полученную чистую прибыль в сумме 40858,784 тыс. руб. направить
- в фонд развития предприятия 600,000 тыс.рублей,
- в фонд потребления 2602,300 тыс. рублей,

- на выплату дивидендов 13802,400 тыс. рублей,
(из расчета 300 руб. на одну акцию, как
привилегированную, так и обыкновенную)
- на компенсацию затрат членов СД при выполнении
обязанностей членов СД и выплату вознаграждения
членам Совета Директоров 2460,000 тыс.рублей,
- на пополнение оборотных средств 21394,084 тыс. рублей.

3. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить выплату вознаграждения членам Совета Директоров за 2012 год и компенсацию затрат членов Совета Директоров при исполнении ими обязанностей членов Совета Директоров в сумме 2460000,00 рублей; а также
утвердить размер вознаграждения Ревизору Общества при исполнении им своих обязанностей из расчета 3500,00 рублей за один рабочий день и компенсацию фактически произведенных затрат на проезд от места жительства до г. Москвы и обратно, а также на проживание в г. Москве во время исполнения своих обязанностей Ревизора.

4.Уменьшить уставный капитала Общества на 139920,00 (Сто тридцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей, в том числе в результате приобретения и погашения 12374 (Двенадцати тысяч трехсот семидесяти четырех) штук обыкновенных акций и 905 (Девятисот пяти) штук привилегированных акций на общую сумму 132790,00 рублей и погашения 652 (Шестисот пятидесяти двух) штук обыкновенных акций и 61(Шестидесяти одной) штуки привилегированных акций на общую сумму 7130,00 руб. и утвердить Уставный капитал в размере 460080 (Четыреста шестьдесят тысяч восемьдесят) рублей, состоящий из 41154 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей и 4854 штук привилегированных акций номиналом 10 рублей.

5.Принять и представить на утверждение Общему годовому собранию акционеров Устав ЗАО "Союзтеплострой" в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания Совет Директоров, на котором приняты соответствующие решения -15 апреля 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2013 г., Протокол N3/2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Союзтеплострой"

_____ Федин И.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.